

# REFERAT Økonomiudvalget d. 29-11-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 15:30

**Mødested**           ML 8 – Røjle Klint

**Mødedeltagere**   Kaj Johansen, Morten Weiss-Pedersen, Regitze Tilma (Afbud), Karin  
Riishede, John Kruse, Steffen Daugaard, Johannes Lundsfryd  
Jensen, Steen Dahlstrøm, Linda Johnsen

## Indholdsfortegnelse

4. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 3. kvartal 2022.....	5
Evaluering af budgetprocessen for budget 2023-2026.....	7
Tidsplan for budgetopfølgninger i 2023.....	8
4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 (hele kommunen).....	10
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 3. kvartal 2022.....	16
Naturbyen - Opstart af nyt udstykningsområde.....	18
Bæredygtig indkøbspolitik 2023-2026.....	20
Godkendelse af vandafledningsbidrag 2023 for Middelfart Spildevand A/S.....	22
Vedtægtsændringer for Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a.....	24
Økonomisk politik og finansiel strategi for Middelfart Kommune.....	25
Bevilling til projektering af færdiggørelse af Kirkebyvænget.....	28
Ny plan for Naturpark Lillebælt.....	29
Drivhusgasreduktioner ved nedsættelse af hastighedsgrænse på motorvejsstrækning i Middelfart K.....	32
Godkendelse af Varmeplan Middelfart 2022.....	34
Forslag til kriterier for Grøn Pulje.....	36
Godkendelse af Rammeaftalen 2023-2024.....	39
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	42
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	43
Lukket: Ekspropriationsbeslutning.....	44

# Punkt 169: 4. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 Social- og Sundhedsudvalget

2022-014900

## Beslutning

Taget til efterretning.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Resultatet af opfølgningen gennemgås i denne sag.

## Forvaltningen foreslår

- At 4. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

### Drift

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 21,8 mio. kr. (18,3 mio. kr. uden COVID-19 udgifter).

Merforbruget fordeler sig med 15,1 mio. kr. på Senior og sundhedsområdet (13,6 mio. kr. ekskl. COVID-19), 3,6 mio. kr. på Social- og Psykiatriområdet og 3,2 mio. kr. på Kvalitet og Sammenhæng (1,2 mio. kr. eksklusiv COVID-19).

Merforbruget på senior- og sundhedsområdet skyldes først og fremmest sygeplejen, som oplever, et stigende antal visitationer, mere komplekse borgerbehov og hurtigere hospitalsudskrivinger. Medvirkende til merforbruget er derudover stigende udgifter til hjælpemidler, stigende vikarudgifter på rehabilitering på Kongshøj, stigende udgifter til kørsel af borgere til genoptræning, samt flere udgifter på plejehjemmene til fratrædelser, vikardækning og vagtbemanding i forhold til psykiatriske borgere.

For at imødegå merforbruget og styre på plads i forhold til servicerammen har man på plejehjemsområdet og i hjemmeplejen holdt igen på den del af driften, der ikke er løn, herunder uddannelse, udvikling, indkøb af inventar og velfærdsteknologi.

Merforbruget på Social- og Psykiatriområdet skyldes nettotilgang af sager og merforbruget er især påvirket af tilgangen af en dyr enkeltsag. Merforbruget på opvejes i nogen grad af mindreforbrug i de decentrale tilbud, hvor der er forsat fokus på stram økonomistyring og løbende tilpasning af udgifter mod indtægter.

### Anlæg

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,774 mio. kr. eksklusiv overførte anlægsmidler. Indregnet overførsler fra 2021 forventes der et mindreforbrug på 26,455 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Sundhedshuset og køb af grund på PV. Tuxenvej til et nyt frivillighedscenter.

## Økonomi

Se sagsbeskrivelse samt vedhæftede bilag.

## Høring

Ingen Høring

## **Sagens forløb**

10/11/2022 Social- og Sundhedsudvalget  
Godkendt.

## **Bilag**

4. budgetopfølgning 2022 - SSU

# Punkt 170: Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 3. kvartal 2022

2018-011622

## Beslutning

Godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Denne sagsfremstilling vedrører status på kommunens kapitalforvaltning.

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen. Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

## Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har pr. 30. september 2022 en samlet beholdning på 214,6 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

Pr. 30. september 2022 fordelte beholdningen sig således:

- Aktier: 23,1 mio. kr. svarende til 10,8 %
- Danske obligationer: 176,9 mio. kr., svarende til 82,4 %
- Virksomhedsobligationer 14,0 mio. kr., svarende til 6,5 %
- Kontanter 0,6 mio. kr., svarende til 0,3 %

Det realiserede afkast i 3. kvartal isoleret set udgør -3,9 mio. kr., svarende til et negativt afkast på 1,8%.

## Økonomi

Afkastpræstationen på porteføljen bærer i høj grad præg af den urolige tid, som de globale vare- og kapitalmarkeder befinder sig i. Der er fortsat udprægede forstyrrelser i de globale forsyningskæder, stor geopolitiske usikkerheder og høj prisinflation.

Centralbankernes forsøg på at bekæmpe de højeste inflationsniveauer i flere årtier sætter dagsorden på de finansielle markeder, hvor de stigende centralbankrenter giver historisk store kurstab på selv de kortere obligationer.

Middelfart Kommune har i årets første tre kvartaler opnået et samlet afkast på -9,3%, svarende til et negativt afkast på 22,1 mio. kr. inkl. urealiserede kursgevinster og tab, renter, udbytter og gebyrrefusioner i henhold til forvaltningsaftalen. Hele eller dele af kurstabet kan blive realiseret ved årsafslutningen i forbindelse med overgang til ny kapitalforvalter (SEB).

Tabet svarer til det forventede afkast i en periode på 4-5 år.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

- Aktier: -4,5 mio. kr., svarende til -16,4%
- Danske obligationer: -14,9 mio. kr., svarende til -7,8%
- Virksomhedsobligationer: -2,7 mio. kr., svarende til 15,9%
- Vægtet afkast alle kategorier: -22,1 mio. kr., svarende til -9,3%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) -6,8% for perioden 1.1.2022 - 30.9.2022. Jyske Capital's realiserede afkast er således 2,5% dårligere end sammenlignelige porteføljer.

Der er to primære grunde til at Middelfart Kommune afkastmæssigt klarer sig dårligere end benchmarkporteføljen. For det første har Middelfart Kommune ud fra klima- og bæredygtighedshensyn fravalgt at investere i fossile brændstoffer og visse råvarer (som fx minedrift). Fravalget kommer dette år med en pris, idet netop disse sektorer har klaret sig langt mere positivt end de øvrige sektorer.

Den anden grund er mere teknisk. Obligationsbenchmark indeholder 100% statsobligationer, mens Middelfart Kommune investerer mere bredt i stats- og realkreditobligationer. Statsobligationerne har gennemgående realiseret et mindre kursfald end realkreditobligationer ved samme løbetid.

Middelfart Kommune har en kort gennemsnitlig løbetid på kommunens obligationsbeholdning på 2-4 år, hvilket har været medvirkende til at dæmpe kursfaldet til 5,4%.

## **Høring**

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Klima & bæredygtighed**

Middelfart Kommune har høje krav til investeringernes klima- og bæredygtighed, herunder er der krav om, at der ikke investeres i fossile brændstoffer og visse råvarer (som fx minedrift).

## **Bilag**

Status på afkast pr. 30.09.2022

# Punkt 171: Evaluering af budgetprocessen for budget 2023-2026

2022-000712

## Beslutning

Økonomiudvalget evaluerede den netop gennemførte budgetproces og have følgende fokuspunkter til den kommende budgetproces for 2024 - 2027:

- Gerne fastholde dialog i det samlede byråd
- Strategi

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Der gennemføres i lighed med tidligere år en evaluering af budgetprocessen for 2023-2026 med henblik på eventuelle ændringer i budgetprocessen for 2024-2027.

## Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget evaluerer den netop gennemførte budgetproces med henblik på læring og eventuelle ændringer til den kommende budgetproces for 2024-2027.

## Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen består af en lang række delprocesser, som Økonomiudvalget bedes evaluere fordele og ulemper ved, med henblik på læring til den kommende budgetproces.

Følgende temaer kan være en del af evalueringen:

- Budgetstrategien
- Katalog for mulige besparelser
- Bæredygtighed og klimavurderinger
- Direktionens budgetforslag - tidsplan, indhold og form
- Budgetmappen med direktionens forslag - indhold og form
- Budgettemadage
- Høringsprocessen - herunder dialogmøder med udvalgte høringsberettigede
- Udvalgenes rolle i budgetlægningen
- De politiske forhandlinger
- Andre temaer / delprocesser

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

# Punkt 172: Tidsplan for budgetopfølgninger i 2023

2022-016663

## Beslutning

Godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Det fremgår som overordnet mål for Middelfart Kommunes økonomiske politik, at der skal være en bæredygtig økonomi, der kan skabe rum til politisk handlefrihed og rum til at levere den bedst mulige service til borgerne - både på kort og lang sigt.

For at understøtte den målsætning, skal der hvert år udarbejdes et passende antal budgetopfølgninger for hele kommunen, som sikrer en solid økonomisk styring. Økonomiudvalget træffer beslutning om antallet af budgetopfølgninger samt tidsplanen herfor.

## Forvaltningen foreslår

- At der fremover bliver udarbejdet tre årlige budgetopfølgninger (hovedopfølgninger) i 2023, som først behandles på fagudvalgsmøderne og derefter i sammenskrevet form går til godkendelse på næstkommende økonomiudvalgs- og byrådsmøde.
- At den til sagen vedhæftede tidsplan for det kommende års budgetopfølgninger bliver godkendt.

## Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af indstillingen anbefales det, at der fremover udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger, samt et årsregnskab i 2023. Der er tale om en opfølgning mindre end tidligere år.

Der udarbejdes således i alt tre budgetopfølgninger (hovedopfølgninger) for hele kommunen til behandling og godkendelse i henholdsvis fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet behandler i al væsentlighed budgetopfølgningerne på samme tidspunkt som de tidligere år.

Opfølgningerne udarbejdes pr. ultimo februar, maj og oktober.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget udarbejder derudover - bortset fra juli - månedsrapportering til fagudvalgene. Udvalgene træffer beslutning om dette skal opretholdes.

For at følge tæt op på de økonomiske udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område, skal de månedlige budgetopfølgninger på Social- og Sundhedsudvalgets område, indtil andet besluttet, tilgå Økonomiudvalget til godkendelse.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

## Bilag

## Tidsplan for budgetopfølgning i 2023

# Punkt 173: 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 (hele kommunen)

2022-014900

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Forvaltningen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.

## Forvaltningen foreslår

- At 4. budgetopfølgning godkendes.
- At de indstillede bevillinger til finansiering, drift, anlæg, jordforsyning samt projektbevillinger, jf. sagens bilag 4, godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgningen viser et samlet **strukturelt resultat** på 23,2 mio. kr. (overskud) når der korrigeres for engangseffekter, herunder indhentning af efterslæb på anlægsområdet, låneomlægning af feriepengegæld hos LD Fonde, COVID-19 udgifter, samt Ukraine-udgifter.

Den planlagte indhentning af efterslæb på anlægsprojekter, der i udgangspunktet er positivt, bidrager isoleret med merforbrug 38,2 mio. kr., mens låneomlægningen af feriepengegæld hos LD Fonde bidrager med merforbrug på den strukturelle balance på 15,2 mio. kr.

Der optræder herudover engangseffekter i form af COVID-19 på 2,1 mio. kr. netto i årets første måneder og engangsudgifter til ukrainske flygtninge på 4,6 mio. kr.

Hvis der ikke korrigeres for ovennævnte engangsforskel, er der tale om et samlet strukturelt underskud på 37,0 mio. kr. Dette er ikke nødvendigvis et problem, så længe der er tale om udgifter af engangskaraktér eller udførelse af tidligere finansierede anlægsinvesteringer, hvis kassebeholdningen er tilstrækkelig til at absorbere udsvinget.

**Resultatet af driften** er et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. I dette resultat er hele budgetværet og øvrige puljer anvendt fuldt ud til at dække merforbruget på udvalgsområderne. Der er således tale om ret store driftsafvigelse, som dækkes af det afsatte budgetværet. Den primære forklaring på mindreforbruget på driften er markant lavere udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af den gunstige udvikling i beskæftigelsen.

Det er samtidigt vigtigt at have øje for, at mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet modsvares af en betydelig negativ midtvejsregulering af tilskud- og udligning, som blev bevilliget ved sidste budgetopfølgning.

Det er generelt et bekymringsmoment, at der er et relativt stort merforbrug på mange driftsområder. Når der således ses bort fra beskæftigelses- og arbejdsområdet, tegner der sig en samlet ubalance på 54,4 mio. kr. på driften på de øvrige driftsområder eksklusive budgetværet i forhold til det korrigerede budget uden opsparede midler (58,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget). Der er således tale om nogle ubalancer, hvoraf nogle trækker spor ind i de kommende år.

**Servicerammen** er fortsat udfordret. På servicerrammen tegner der sig nu et umiddelbart merforbrug på 32,5 mio. kr. efter budgetværet er brugt. Den markante overskridelse af servicerrammen er bekymrende.

Det er KL's forventning, at sigtelinjerne for regnskabssanktionen opjusteres med en servicerrammeforhøjelse som følge af ændret pris- og lønskøn i økonomiaftalen, Ukraine-krisen og COVID-19 i alt forventes en opjustering med 26,4 mio. kr. Det betyder, at den skønnede afvigelse reduceres til 6,1 mio. kr. Dette tal kan nedbringes yderligere til 3,2 mio. kr., hvis der de foreslåede omprioriteringer fra drift til anlæg godkendes.

Knap halvdelen af merforbruget på servicerammen henfører sig til forbigående forhold, herunder merudgifter til bygningsopvarmning, gadebelysning og brændstof, samt stigende pasningsudgifter relateret til børnetalsfremgangen. En stor del af disse afvigelser forventes på sigt at blive dækket gennem en kombination af faldende priser og tilpasset finansiering (forøget bloktilskud og udskrivningsgrundlag).

Derimod er der tre hovedtendenser, der både nu, og på den lidt længere bane, udfordrer servicerammeoverholdelsen: (i) udgiftsvækst på social- og psykiatriområdet (ii) udgifter på senior og sundhedsområdet, hvor især den økonomiske styring af sygeplejen er udfordret og (iv) udgifter til anbringelser og specialiserede indsatser på børneområdet.

Endvidere tegner der sig efterhånden konturerne af en fjerde udfordring i form af stigende specialundervisningsudgifter og udgifter til specialpladser i dagtilbud.

## Økonomi

# Strukturel balance

Den strukturelle balance er et udtryk for om kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning mv. er tilstrækkelige til at dække de udgifter, kommunen selv skal afholde til drift, anlæg og afdrag på lån. En langsigtet strukturel balance er således et udtryk for om kommunens økonomi er bæredygtig.

Budgetopfølgningen viser en samlet strukturel balance på 23,2 mio. kr. (overskud) når der korrigeres for forhold af engangskaraktér. Det er 1,1 mio. kr. bedre end ved sidste budgetopfølgning.

**Tabel 1: Strukturel balance korrigeret engangsforhold uden betydning for langsigtet bæredygtighed – låneomlægning og indhentet efterslæb på anlæg**

Strukturel balance	Forbrug
	<i>1.000 kr.</i>
<b>Strukturel balance i alt</b>	<b>37.011</b>
Indhentning af efterslæb på anlæg	-38.225
Omlægning af LD lån til kommunekredit	-15.244
<b>Strukturel balance ekskl. låneomlægning og indhentet efterslæb på anlægsområdet</b>	<b>-16.458</b>
COVID-19 udgifter	-2.121
Ukraine-udgifter	-4.604
<b>Strukturel balance, uden engangseffekter</b>	<b>-23.183</b>

Den samlede strukturelle balance inkl. engangsforhold, herunder indhentning af efterslæb på anlæg, låneomlægning, COVID-19 udgifter og Ukraine-udgifter udgør 37,0 mio. kr. inkl.

forbrug af det fulde afsatte budgetværn.

Det strukturelle resultat ses nedenfor.

**Tabel 2: Strukturel balance**

Område Beløb i t.kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget m. o/u	Korrigeret budget uden o/u	Forbrug	Afvigelse korr. budg. uden o/u
-------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------	---

Finansiering	-2.589.764	-2.580.735	-2.580.735	-2.590.742	-10.007
Skattefinansieret drift inkl. serviceværn	2.454.615	2.527.904	2.453.721	2.451.288	-2.433
Skattefinansieret anlæg	63.720	240.133	96.960	101.945	4.985
Indskud i landsbyggefond	3.760	3.760	3.760	0	-3.760
Afdrag på lån	56.476	71.720	74.520	74.520	0
<b>Strukturel balance i alt</b>	<b>-11.193</b>	<b>262.782</b>	<b>48.226</b>	<b>37.011</b>	<b>-11.215</b>

Det strukturelle resultat er i 2022 påvirket af, at noget af gælden til LD Fonde er omlagt til lån hos Kommunekredit, samt at der forventes indhentet efterslæb på anlæg.

Et merforbrug på den strukturelle balance er ikke nødvendigvis et langsigtet problem, hvis der er tale om eksempelvis afvikling af efterslæb på anlægsområdet eller, som i dette tilfælde, en omlægning af finansiering fra dyr gæld hos LD Fonde til billigere finansiering hos Kommunekredit.

Det er dog væsentligt at holde sig for øje i hvilket omfang der gives kassefinansierede tillægsbevillinger, der medvirker til at forøge efterslæbet på anlæg.

I tabellen nedenfor ses det strukturelle resultat rensset for effekten af låneomlægningen og indhentning af efterslæb på anlægsområdet.

## Resultat af skattefinansieret drift

På skattefinansieret drift tegner der sig et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overført over-/underskud. Beløbet er opgjort inkl. fuld anvendelse af serviceværnet.

**Table 3: Forventet resultat af skattefinansieret drift**

Afgivelser på driften beløb i 1.000 kr.	Afgivelse	Afgivelse
	opr. budg.	korr. budg.
		<i>u. o/u</i>
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn	4.836	-2.907
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget	-29.941	-25.414
Skoleudvalget	3.458	4.608
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	10.125	10.850
Social- og Sundhedsudvalget	22.208	21.808
Teknisk udvalg	18.670	20.900
Klima, Natur og Genbrugsudvalget	-1.180	-775
Serviceværn	-31.504	-31.504
<b>Skattefinansierede driftsudgifter</b>	<b>-3.327</b>	<b>-2.433</b>

På **Økonomiudvalgets område** tegner der sig et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overført over-/underskud. Mindreforbruget vedrører især administrationsområdet, hvor der er indført en række korrigerende tiltag så som stillingsvakancer for at dæmme op for servicerammeoverskridelsen. Med virkende til mindreforbruget er derudover en stærk indtjening i Bridgewalking og forsinkelser i forhold til projektplanen for opgradering på IT-området. Der er fortsat merforbrug på arbejdsskadeområdet. Merforbruget på arbejdsskader har varig karakter og der er derfor taget højde for dette i den tekniske budgetlægning for 2023.

På **Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område** forventes et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. Mindreforbruget skyldes først og fremmest færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige, men derudover er mindreforbruget bredt forankret på ydelsestyper, herunder kontanthjælp, jobafklaringsforløb, revalidering, løntilskudsjobs, revalidering og uddannelseshjælp. Mindreforbruget modvæjes delvist af merudgifter til sygedagpenge, som ligger på et højt niveau grundet den suspendede beskæftigelsesindsats og midlertidige lovændring af sygedagpengeloven under COVID-19.

På **Skoleudvalgets område** forventes merforbrug 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overført over-/underskud. Merforbruget har bl.a. baggrund i, at skolerne anvender opsparede overskud til lokalt prioriterede renoveringsopgaver, bygningsindretning mv., som under hensyntagen til kommunens servicerammeoverholdelse udføres som anlægsprojekter, men skyldes også, at stigende segregeringsomfang presser både de centrale og decentrale budgetter. Skoleområdet har i forlængelse af sidste budgetopfølgning straksimplementeret initiativer for i alt 3,5 mio. kr. med henblik at understøtte servicerammeoverholdelse. Initiativerne indebærer udskudt centralt indkøb af IT-udstyr og materialer, decentrale reduktioner eller indkøbsstop på materialer, opretholdelse af stillingsvakanse og planlagt periodeforskydning på Erasmusprojekt. Desværre modvirkes tiltagene i stort omfang af fortsat opdrift i specialundervisningsudgifterne, som udfordrer økonomien væsentligt både på centralt og decentralt niveau. Opdriften i segregeringsudgifterne er uholdbar og forvaltningen har i forlængelse af VIVE-analysen fokus på at understøtte og forbedre inklusionsarbejdet på skolerne og mindske segregeringsomfanget.

På **Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område** forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. Merforbruget består underliggende af et merforbrug på dagtilbud på 4,0 mio. kr., et merforbrug på Børn, Familie og Sundhedsområdet på 8,3 mio. kr., samt et mindreforbrug på Kultur og Fritidsområdet på 1,5 mio. kr.

Merforbruget på dagtilbudsområdet har baggrund i en betydelig stigning i pasningsbehovet, som følge af, at der er flere børn mellem 0-5 år i forhold til det, som befolkningsprognosen tilsagde. Da kommunen er forpligtet til at overholde pasningsgarantien, er der oprettet flere vuggestue- og børnehavepladser. Ligeledes er der et stigende antal af børn, der har behov for ekstra støttetimer i dagtilbud. For at nedbringe merforbruget og understøtte overholdelse af servicerammen er der bremset op i forhold til forbrug af uddannelsesmidler. Ligeledes har institutionerne udvist tilbageholdenhed i forhold til større indkøb.

Merforbruget på Børn-, Familie og Sundhedsområdet skyldes først og fremmest stigende gennemsnitspriser i anbringelsessagerne det seneste halvandet, mens antallet af anbringelser har ligget relativt stabilt. Samtidig ses en markant stigning i antallet af underretninger og antal sager med forebyggende indsatser. Endvidere ses en generel fordyrelse af bestående handicapsager og flere anbringelser af unge med kriminalitetstruende adfærd og misbrugsadfærd. Forvaltningen har iværksat følgende udgiftsreducerende tiltag (i) genforhandling af plejevederlag (ii) vurdering af om enkeltsager med en særlig intensiv indsats efterfølgende kan blive mindre indgribende (ii) udvikling af dagbehandlingstilbud på Brohuset som et alternativ til anbringelse (iv) udvide målgruppen i Ungehuset, med henblik på at hjemtage unge fra private opholdssteder.

Mindreforbruget på kultur og fritidsområdet skyldes, at Middelfart Bibliotek afvikler underskud i henhold til handleplanen, samt tidsmæssige forskydninger, hvor disponerede tilskudstilsagn for 2022 først kommer til udbetaling til foreningerne i 2023.

På **Social og Sundhedsudvalgets område** forventes et merforbrug på 21,8 mio. kr. (18,3 mio. kr. uden COVID-19 udgifter) til trods for der i forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev tilført godt 25 mio. kr. til området. Resultatet er forværret med 6,6 mio. kr. siden 3. budgetopfølgning 2022.

Merforbruget fordeler sig med 15,1 mio. kr. på Senior og sundhedsområdet (13,6 mio. kr. ekskl. COVID-19), 3,6 mio. kr. på Social- og Psykiatriområdet og 3,2 mio. kr. på Kvalitet og Sammenhæng (1,2 mio. kr. eksklusiv COVID-19).

Merforbruget på senior- og sundhedsområdet skyldes først og fremmest sygeplejen, som oplever, et stigende antal visitationer, mere komplekse borgerbehov og hurtigere hospitalsudskrivninger. Medvirkende til merforbruget er derudover stigende udgifter til hjælpemidler, stigende vikarudgifter på rehabilitering på Kongshøj, stigende udgifter til kørsel af borgere til genoptræning, samt flere udgifter på plejehjemmene til fratrædelser, vikardækning og vagtbemanding i forhold til psykiatriske borgere.

For at imødegå merforbruget og styre på plads i forhold til servicerammen har man på plejehjemsområdet og i hjemmeplejen holdt igen på den del af driften, der ikke er løn, herunder uddannelse, udvikling, indkøb af inventar og velfærdsteknologi

Merforbruget på Social- og Psykiatriområdet skyldes nettotilgang af sager og merforbruget er især påvirket af tilgangen af en dyr enkeltsag. Merforbruget på opvejes i nogen grad af mindreforbrug i de decentrale tilbud, hvor der er forsat fokus på stram økonomistyring og løbende tilpasning af udgifter mod indtægter.

På **Teknisk Udvalgs område** forventes et samlet merforbrug på hele 20,9 mio. kr. Merforbruget er opjusteret 6,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes i al væsentlighed den aktuelle energikrise, som medfører stærkt stigende udgifter til bygningsdrift, herunder merudgifter til rumopvarmning og belysning. Udgifterne til el og gas tegner sig for langt størstedelen af merforbruget. Herudover realiseres der på Vej, Trafik og Rekreative områder merudgifter til gadebelysning og merudgifter til Entreprenørgårdens drift (rumopvarmning ved gas og brændstof til maskinparken). Der er med henblik på at nedbringe servicerammeoverskridelsen iværksat energibesparende for at tage toppen af stigningen, herunder temperatursænkning og reduceret køling i de fleste bygninger. Småbørnsområdet og plejehjem er dog undtaget.

På **Klima, Natur og Genbrugsudvalgets område** forventes for så vidt angår den skattefinansierede drift et samlet mindreforbrug på 0,775 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Klimafolkemødet og skyldes færre uforudsete udgifter samt, at der generelt har været udvist stor tilbageholdenhed for at imødegå en servicerammeoverskridelse.

#### Servicerammen

Middelfart Kommune har en samlet serviceramme på 1.732,6 mio. kr. før eventuel korrektion af sigtelinjerne for servicerammen.

Som det fremgår af nedenstående tabel, forventes et samlet merforbrug på service på 32,5 mio. kr. i 2022. Merforbruget på service er opjusteret med 11,7 mio. kr. siden 3. budgetopfølgning. Den bærende forklaring på merforbruget er de stigende energipriser.

Hvorvidt sigtelinjerne/målepunktet for servicerammen skal revideres i forhold til udmåling af regnskabssanktion, vil være et forhandlingsspørgsmål mellem KL og Regeringen. Men alt andet lige må det forventes, at servicerammen vil blive oprevideret med 21,5 mio. kr. som følge af højere pris- og lønskøn (ca. 10 mio. kr.), Ukraine-krisen (7,5 mio. kr.) samt COVID-19 udgifter (4,0 mio. kr.).

De faktisk realiserede prisstigninger er betydeligt større end det, der lå i økonomiaftalen. Ud fra regeringens meldinger, er der ikke umiddelbart udsigt til denne del kompenseres. Dermed er der ikke udsigt til, at Middelfart Kommune dette år kan styre fri af regnskabssanktion.

**Tabel 4: Forventet afvigelse opbrudt på serviceramme og øvrige områder**

Servicerammeoverholdelse	Afvigelse service	Afvigelse overførsler	Afvigelser i alt
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn	4.836	0	4.836
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget	39	-29.980	-29.941
Skoleudvalget	3.658	-200	3.458
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	13.619	-3.494	10.125
Social- og Sundhedsudvalget	24.321	-2.113	22.208
Teknisk udvalg	18.670	0	18.670
Klima, Natur og Genbrugsudvalget	-1.180	0	-1.180
Serviceværn og andre puljer	-31.504	0	-31.504
<b>Skattefinansierede driftsudgifter</b>	<b>32.459</b>	<b>-35.786</b>	<b>-3.327</b>

KL forventer dog at sigtelinjerne for regnskabssanktionen jf. udligningsloven opjusteres med 20,7 mio. kr. til 1.753,3 mio. kr. Hertil skal lægges 4,3 mio. kr. til fordelt COVID-19 kompensation og 1,4 mio. kr. til kompensation for fordrevne

Ukrainere. Den samlede serviceramme løftes således med 26,4 mio. kr.

Med rammejusteringen in mente står Middelfart Kommune umiddelbart udsigt til at få beregnet regnskabssanktion på 6,1 mio. kr., såfremt kommunerne tilsammen overskrider servicerammen KL's skøn for oprevideringen af servicerammen i øvrigt holder.

Ved denne budgetopfølgning reklassificeres følgende fra drift til anlæg:

- Vestre Skoles inventarkøb og indretning i forbindelse med skolerenovering: 1,216 mio. kr.
- Børnehuset Nørre indretning af læringsmiljøer: 0,490 mio. kr.
- Indkøb af servere og netværksløsninger og løn til IT-konsulent, der varetager projekttimplementering, henføres til IT-implementeringsprojekt: 1,227 mio. kr.

Hvis omprioriteringen fra drift til anlæg vedtages, kan servicerammeoverskridelsen nedbringes til 3,2 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at servicerammen følges tæt over de kommende måneder, og at der sættes ind med korrigerende tiltag som kan nedbringe overskridelsen af servicerammen og derved undgå sanktion.

## **Høring**

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

Bilag 1 - 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2022 (sammenskrevet opfølgning)

Bilag 2 - 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2022 (hovedoversigt)

Bilag 3 - 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2022 (anlægsstatus)

Bilag 4 - 4. budgetopfølgning pr. 31.10.2022 (bevillingsoversigt)

# Punkt 174: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 3. kvartal 2022

2022-006472

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

## Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om likviditet efter kassekreditreglen bliver taget til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år.

Kravet er, at gennemsnitslikviditeten set over 12 måneder skal være positiv.

Kommunens aktuelle målsætning jf. den økonomiske politik er et likviditetsniveau på minimum 90 mio. kr.

Likviditetsopgørelsen pr. 30.9.2022 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022 udgjorde 320,5 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 8.014 kr.

Til sammenligning kan det nævnes, at seneste gennemsnitstal for likviditet efter kassekreditreglen på landsplan udgør 10.500 kr. pr. indbygger.

Gennemsnitslikviditeten er steget med 5,0 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten er steget med 44,6 mio. kr. siden årsskiftet.

Stigningen i KKR-likviditeten hænger først og fremmest sammen med, at der er opbygget et efterslæb i udførelsen af anlægsprojekter, mens der samtidig er realiseret betydelige indtægter fra jordforsyningsområdet.

Det må alt andet lige påregnes, at likviditeten vil udvise et fald over de kommende år.

Dette skyldes især 2 forhold:

1. Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist nedbringes over de næste 2-3 år. Der er fx flere store anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet der kulminerer i 2023-2025.
2. Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt.

## Økonomi

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at selv om kommunen i udgangspunktet har en stærk likviditet, så er meget af likviditeten disponeret til en række konkrete formål.

De likviditetsmæssige bindinger eksklusiv overførte driftsmidler kan opgøres således:

## Oversigt over likviditetsbindinger

## Maksimalt træk

--- mio. kr. ---

<b>Aktuel likviditet pr. 30.9.2022</b>	<b>320,5</b>
Ældrebolighenlæggelser*	-35,2
Kirken*	-4,9
Bridgewalking*	-15,4
Tandregulering *	-2,5
Kasseeffekt ved fuld indhentning af efterslæb på anlæg	-171,6
Kasseeffekt af ventende indskud i Landsbyggefonden	-16,7
Kasseeffekt midtvejsregulering 4. kvartal 2022	-16,3
<b>Bunden likviditet i alt</b>	<b>-262,6</b>
<b>Fri likviditet</b>	<b>57,9</b>

\* Kasseeffekten ved nedbringelse af alle mellemværender til 0.

## Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

# Punkt 175: Naturbyen - Opstart af nyt udstykningsområde

2022-016484

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Denne sag omhandler opstart af den nye bæredygtige bydel, Naturbyen, som udstykningsområde.

## Forvaltningen foreslår

- At der under jordforsyning (til boligformål) gives en anlægsbevilling (udgiftsbevilling) med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,471 mio. kr. til det nye udstykningsområde Naturbyen.
- At bevillingen kassefinansieres i indeværende år. På længere sigt dækkes bevillingen af salgsindtægter.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommunes Økonomiudvalg igangsatte i 2019 arbejdet med at udvikle et ambitiøst, bæredygtigt byudviklingsprojekt i kommunen, Naturbyen. Ambitionen er, at projektet skal repræsentere et nybrud ift. hvordan man kan udvikle en bæredygtig bydel, med lokalforsyning af energi, varme, vand, fødevarer og genanvendelse af organisk affald, skovrejsning og spildevand.

Modsat traditionelle udviklingsprojekter, hvor landskabet anlægges efter boligernes etablering, skal boligerne i Naturbyen etableres i et allerede anlagt skovområde, hvor arealets udvikling mod klimaskov er godt undervejs.

I den sammenhæng ønsker forvaltningen at påbegynde etableringen af skovarealet i foråret 2023. En forudsætning for at etableringen af skoven kan påbegyndes er, at der tilvejebringes en arkæologisk undersøgelse af projektområdet. Den arkæologiske undersøgelse vil betyde, at arealet vil kunne frigives til etablering af skoven og sidenhen til boliger på arealet, når en lokalplan for området er tilvejebragt.

Under de første arkæologiske undersøgelser er der fremkommet væsentlige fortidsminder i form af bebyggelse fra ældre jernalder inden for et 11.181 m<sup>2</sup> stort areal.

Slots- og Kulturstyrelsen har på baggrund af en indstilling fra Odense Bys Museer truffet afgørelse om at der skal gennemføres en arkæologisk undersøgelse på lokaliteten, Naturbyen i Middelfart Kommune.

## Økonomi

Bevillingen, der søges i denne sag omfatter et afsat budget på 1,310 mio. kr. gennemførelse af arkæologiske undersøgelser, samt 0,161 mio. kr. til etablering af knap 12 hektar skov.

Det bemærkes, at skovrejsning af de "ammetræer", der skal skabe optimale vækstbetingelser for en fremtidig skov bestående af løv- og nåletræer er en integreret del af projektet og derfor henregnes til byggemodningsomkostningerne for det nye byområde.

Der foreligger endnu ikke et samlet detailbudget for udstykningsområdet, men det er vigtigt at henlede opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed om de samlede udgifter til arkæologiske udgravninger, da det afhænger af omfanget af de fundne oldtidsminder i området.

I forhold til tidsplanen for projektet, så er forventningerne, at projektet indenfor 2 år når til et stade, hvor arealet kan afhændes til en eller flere developere. Når salget af projektområdet er gennemført, vil Middelfart Kommune i samarbejde med en eller flere developere udarbejde en lokalplan for området.

## Høring

Ingen høring.

## **Klima & bæredygtighed**

Som det fremgår af sagsfremstillingen er klima- og bæredygtigheden højt prioriteret i projektet.

Ambitionen er, at projektet skal repræsentere et nybrud ift. hvordan man kan udvikle en bæredygtig bydel, med lokalforsyning af energi, varme, vand, fødevarer og genanvendelse af organisk affald, skovrejsning og spildevand.

# Punkt 176: Bæredygtig indkøbspolitik 2023-2026

2022-016676

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

For stemte 7: A, C, F, O

Karin Riishede undlod at stemme.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Der er udarbejdet et forslag til en ny bæredygtig indkøbspolitik.

Den tidligere indkøbspolitik blev vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2019 og løber til 2022.

Indkøbspolitikken fokuserer særligt på områderne klima, bæredygtighed, social ansvarlighed og samarbejde med leverandører under hensyntagen til økonomisk ansvarlighed, effektivitet og professionalisme.

Indkøbspolitikken sætter nye standarder for de krav, vi stiller til os selv og leverandører i forhold til klimaet, bæredygtighed og social ansvarlighed. Igennem indkøbspolitikken vil vi arbejde mod skabe incitament for organisationen og indkøbere træffer klimavenlige og bæredygtige valg når der foretages indkøb og stille høje krav til social ansvarlighed.

Derfor vil der blive arbejdet med en række indsatsområder med konkrete måltal for hvad der skal opnås i løbet af den periode indkøbspolitikken løber.

## Forvaltningen foreslår

- At indkøbspolitikken bliver godkendt

## Sagsbeskrivelse

I indkøbspolitikken for 2023-2026 vil Middelfart Kommune have et særligt fokus på fire strategiske områder, som skal være medvirkende til at Middelfart Kommune kan fortsætte med at være en professionel og effektiv indkøbsorganisation, samt opfylde ambitionerne i DK2020-planen.

DK2020-planen sætter ambitiøse mål for de næste 30 års klimaarbejde i hele kommunen og målet med planen er at skabe en attraktiv og ansvarlig klimavenlig kommune. Byrådet har derfor sat det mål at kommunen skal blive klimaneutral i senest 2050, og allerede fra 2030 skal udledningen af drivhusgasser være reduceret med 70% i forhold til 1990-niveau.

Opdelingen i de fire strategiske fokusområder beskriver tilsammen, det strategiske fokus for, hvordan Middelfart Kommune ønsker at købe ind i perioden 2023-2026.



- Vi sætter måltal for vores særlige indsatsområder, for at skabe en målbar og konkret forbedring af de strategiske fokusområder.
- Vi vil arbejde med en model for CO2-budgetlægning, som skal anvendes til at lave måltal for reduktion af CO2-forbruget.
- Vi vil lave et forslag til en klimafgift på de mest klimabelastende varer.
- Vi vil arbejde med at opsætte indkøbssystemet, så det nudger indkøbere i Middelfart Kommune til at øge indkøb af mere bæredygtige og klimavenlige produkter.
- Vi vil arbejde på, hvordan vi kan forbedre vores retsstilling ved indkøb af pladser til de specialiserede socialområder.

## Økonomi

Indkøbsafdelingen vil løbende have et fokus på dokumentation og opfølgning på de konkrete indsatsområder i indkøbspolitikken.

## Høring

Ingen.

## Klima & bæredygtighed

Indkøbspolitikken har et særligt fokus på klima, bæredygtighed og socialt ansvar.

Mere specifikt, så vil der blive arbejdet særligt med tre tiltag udover det kontraktuelle arbejde med vores leverandører.

Først og fremmest, så vil indkøbssystemet blive sat op til at nudge indkøbere til at foretage mere klimavenlige indkøb ved at indkøbssystemet opprioriterer produkter, der er kategoriseret som klimavenlige frem for mere klimabelastende varer.

Derudover vil der blive arbejdet på at få udarbejdet et CO2-regnskab for kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser. Det vil give mulighed for at lave reduktionsmålsætninger på den aktuelle baseline måling. CO2-regnskabet kan også beregnes på forvaltningsniveau, så der kan sættes individuelle målsætninger for forvaltningerne. Dette værktøj vil blive centralt for at arbejde mod DK2020-planens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i forhold til 1990-niveau.

Til sidst er det hensigten at der skal udarbejdes et forslag til klimaafgifter, hvor indkøb af et udvalg af de mest klimabelastende varer pålægges en afgift, som forvaltningerne vil blive afregnet såfremt de køber disse produkter. Det vil medføre et incitament til at reducere indkøb af særlige klimatunge produkter.

## Bilag

Indkøbspolitik 2022-2026

# Punkt 177: Godkendelse af vandafledningsbidrag 2023 for Middelfart Spildevand A/S

2022-016409

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2023. Taksten skal godkendes af Middelfart Kommune.

Ved behandling af taksten skal Byrådet udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt.

Den fastsatte økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2022 og 2023.

Byrådet skal ikke tage stilling til vandafledningsbidragets størrelse.

## Forvaltningen foreslår

- At vandafledningsbidraget, som Middelfart Spildevand A/S har fastsat, bliver godkendt. Bidraget for 2023 er på:
  - 360,00 kr. Fast årligt bidrag ekskl. moms
  - 41,85 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
  - 33,48 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
  - 16,74 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

## Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2023 til:

- 360,00 kr. for fast årligt bidrag ekskl. moms
- 41,85 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
- 33,48 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
- 16,74 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

Taksten for 2023 er uændret i forhold til vandafledningsbidraget for 2022, hvor der til gengæld blev indført et fast bidrag pr. forbruger mod at den variable del af vandafledningsbidraget blev sænket tilsvarende.

Vandafledningsbidraget følger den trappebetalingsmodel, der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014. Trappemodellen blev i 2018 fuldt indfaset. Der er dermed en rabat på 20% på forbruget mellem 501 og 20.000 m3 og en rabat på 60% for forbruget over 20.000 m3 for de virksomheder, der er omfattet af Naturstyrelsens regler på området. Det vurderes, at kun ca. 1% af kunderne er omfattet af ordningen.

Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Middelfart Spildevand er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet fastsætter for selskabet. Forsyningssekretariatet har fastsat en to årig økonomisk ramme for 2022 og 2023 for Middelfart Spildevand. Der er udmeldt en specifik ramme for hvert år, men selskabet kan selv disponere over rammerne i reguleringsperioden. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2022 og 2023.

I henhold til Betalingsloven skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er

beliggende, godkende taksten en gang årligt. Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, ikke bidragets størrelse.

Forvaltningen vurderer, at Middelfart Spildevand A/S med vandafledningsbidraget for 2023 vil overholde den to årige økonomiske ramme for 2022 og 2023, som Forsyningssekretariatet har fastsat.

Forudsætningerne for vandafledningsbidraget er beskrevet nærmere i Budgetnotat 2023 for Middelfart Spildevand A/S. Budgettet er vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Høring**

Ingen

## **Klima & bæredygtighed**

Indtægten fra vandafledningsbidraget har bl.a. været med til at finansiere Middelfart Spildevands del af Klimabyen. Indtægten er også en del af finansieringsgrundlaget for, at Middelfart Spildevand kan foretage anlægsinvesteringer såsom yderligere klimatilpasninger.

## **Bilag**

Budgetnotat 2023 - Middelfart Spildevand

# Punkt 178: Vedtægtsændringer for Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

2022-016787

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Der er på ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a. vedtaget ændringer i selskabets vedtægter.

## Forvaltningen foreslår

- At de nye vedtægter bliver godkendt.

## Sagsbeskrivelse

På ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a. blev der - efter indstilling fra bestyrelsen - vedtaget ændring i vedtægten for Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Vedtægtsændringen består i en ændring af regnskabsåret. Regnskabsåret ændres til fremover at følge kalenderåret. Regnskabsåret har hidtil gået fra 1. juli til 30. juni med regnskabsafleggelse pr. 30. juni.

Ændringen er begrundet i krav i forsyningsloven om, at fjernvarmeværker som i to ud af tre på hinanden følgende år producerer >50 Terra Joule (13.889 Mwh) skal aflægge regnskab, der følger kalenderåret, og således skal regnskabsåret for Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a. fra 1. januar 2023 følge kalenderåret.

Ændringen har ingen indflydelse på Middelfart Kommunes garanterede lån i Gelsted Fjernvarmeselskab a.m.b.a., og den har ingen indvirkning på Middelfart Kommunes indflydelse i selskabet.

Vedtægtsændringen kræver Byrådets godkendelse, når kommunen har stillet garanti for selskabets lån.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

## Bilag

Vedtægter - nyt regnskabsår

# Punkt 179: Økonomisk politik og finansiel strategi for Middelfart Kommune

2021-016449

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Forvaltningen har ud fra de politiske drøftelser udarbejdet opdateret økonomisk politik og finansiel strategi, som forelægges til godkendelse.

## Forvaltningen foreslår

- At den økonomiske politik og finansielle strategi som den foreligger i vedlagte bilag bliver godkendt.

## Sagsbeskrivelse

Byrådets vision er, at Middelfart Kommune skal være et af Danmarks mest attraktive steder at bo, opleve og arbejde.

Den økonomiske politik skal understøtte Middelfart Kommunes tre styrkepositioner, der er vores særlige afsæt, og som understøtter den overordnede retning: (a) vækst med omtanke, (b) gode levekvaliteter for børn, unge, voksne og ældre samt (c) stærke fællesskaber.

Den økonomiske politik danner grundlag for, hvordan vi i Middelfart Kommune udarbejder budgetterne. Samtidig sætter den økonomiske politik den overordnede retning for, hvordan den daglige økonomistyring skal tilrettelægges. Ligesom det fastlægger rammerne for håndtering af regnskabsresultatet. God økonomisk styring er skabe rammerne for en stabil udvikling og kvalitet i velfærden – gennem hele livet.

Samtidig skal den økonomiske politik sikre, at kommunens budgetter overholder bestemmelserne i budgetloven fx servicerammen og anlægsrammen. Det betyder, at kommunens budgetter skal være i balance eller udvise overskud. På den måde sikrer vi, at kommunens økonomi bygges op efter de fastsatte regler, som er blevet besluttet af Folketinget, så kommunen ikke rammes af budgetlovens sanktionsmekanismer.

Når den økonomiske politik følges, vil der være langsigtet strukturel balance og at den økonomiske planlægning, der foregår i forbindelse med budgetlægningen, efterleves i budgetåret.

Den økonomiske politik er:

1. At niveauet for skatter og oplevet velfærd er konkurrencedygtigt i forhold til kommunerne i trekantområdet.
2. Der skal være balance på det skattefinansierede område inkl. årlige anlægsinvesteringer på minimum 80 mio. kr., afdrag på lån på minimum 37 mio. kr., samt indskud på minimum 4,4 mio. kr. i nyt alment boligbyggeri. Der arbejdes hen imod at løfte anlægsniveauet til 90 mio. kr. og sikre råderum til udbygning af daginstitutioner, etablering af nærhospital og investeringer i den grønne omstilling.
3. At likviditeten efter kassekreditreglerne er på minimum 100 mio. kr.

4. At der i hver byrådsperiode gennemføres effektiviseringer på i alt 25-30 mio. kr. i helårsvirkning med henblik på at styrke kernevelværdien for de fleste.
5. At der årligt i til brug for budgetlægningen udarbejdes et prioriteringskatalog på minimum 20 mio. kr. Prioriteringskataloget skal skabe råderum for nye tiltag og mulighed for at omprioritere mellem områderne.
6. At kommunens serviceramme og anlægsramme overholdes, således kommunen undgår individuel budget- og regnskabssanktion fra Indenrigsministeriet. Det afsættes ved budgetlægningen et budgetværn der kan medvirke til at undgå sanktion.
7. At den samlede gennemsnitlige takst for forbrugerne på brugerfinansierede områder, må ikke stige ud over hvad der svarer til almindelig pristalsregulering, ændret lovgivning og retningsgivende afgørelser, samt andre udefra kommende krav.
8. At der som udgangspunkt gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger og en regnskabsafslutning med henblik på at sikre, at kommunens økonomiske målsætninger overholdes. Udvalgene kan vælge at gennemføre månedlige budgetopfølgninger inden for deres område. Det er udvalgets ansvar at opnå budgetoverholdelse på udvalgsområdet.
9. At der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger på driften i løbet af budgetåret og udvalgene finder kompenserende besparelser ved afvigelse.
10. Byrådet ønsker balance i det enkelte budgetår. Hvis regnskabet bliver økonomisk bedre end det oprindelige budget kan kredsen bag budgettet disponere disse midler på en måde, der understøtter fortsat god balance i kommunens økonomi. Ved et økonomisk svagere regnskab end budgetlagt tager kredsen bag budgettet stilling til behovet for opsamlende initiativer.

Det væsentligste ændringer af den økonomiske politik er at:

- Målsætningen for mindstelikviditet er hævet fra 90 til 100 mio. kr. for at matche den indbyggertalsvækst, der har været i kommunen.
- Antallet af årlige budgetopfølgninger (hovedopfølgninger) reduceres fra 4 til 3 budgetopfølgninger samt et årsregnskab.
- Overholdelse af målsætning af servicerammen som målsætning er præciseret.

Den finansielle strategi videreføres i væsentlig udstrækning uændret. De væsentligste ændringer er at:

- Det præciseres under afsnittet om etiske investeringer, at Middelfart Kommune ikke ønsker at investere i virksomheder og lande, der medvirker til skatteunddragelse.
- De nye principper vedrørende kommunal garantistillelse på kultur- og fritidsområdet, som byrådet vedtog den 3. oktober 2022 er indarbejdet i den finansielle strategi.
- Det præciseres det i forhold til kommunens låneportefølje, at det er en målsætning at sikre en fordelagtig rente på kommunens gæld og samtidig sikre en rimelig stabilitet i kommunens finansieringsudgifter, så år til år udsving minimeres. Forvaltningen vurderer og indstiller valget af lånetype i forbindelse med beslutningen om låneoptagelse.

## **Økonomi**

Det er vigtigt at understrege, at når den økonomiske politik følges, vil der være langsigtet strukturel balance og at den økonomiske planlægning, der foregår i forbindelse med budgetlægningen, efterleves i budgetåret (ingen kassefinansierede tillægsbevillinger).

Det skal bemærkes, at de etiske og grønne valg i kommunens politik i et vist omfang vil kunne resultere i lavere afkast på kommunens værdipapirer og større udsvingsbredde i aktieafkastene. Sidstnævnte skyldes, at en række sektorer frascreenes i investeringspolitikken, hvorved risikospredningen foregår på færre sektorer. Dette har man eksempelvis set i 2022, hvor aktier indenfor fossile brændstoffer præsterede godt, mens mange andre sektorer klarede sig mindre godt.

## **Høring**

Ingen høring.

## **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger

## **Bilag**

Økonomisk politik og Finansiell strategi for Middelfart Kommune

# Punkt 180: Bevilling til projektering af færdiggørelse af Kirkebyvænget

2022-014476

## Beslutning

Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

I den etablerede udstykning på Kirkebyvænget i Ejby er der 4 ledige grunde tilbage, og forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes anlægsmidler til at opstarte projekteringsarbejdet for det resterende areal.

## Forvaltningen foreslår

- At der gives en anlægsbevilling (udgiftsbevilling) med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. til projektering af færdiggørelse af Kirkebyvænget. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

## Sagsbeskrivelse

I Ejby er der i den byggemodnede udstykning på Kirkebyvænget 4, ledige grunde tilbage.

Inden den resterende del af Kirkebyvænget kan sættes til salg, skal der ske projektering og byggemodning.

Der søges derfor i første omgang om bevilling og frigivelse af midler til projektering af arealet.

Projektering vil ske i henhold til lokalplan E124, og vil bestå af den sidste etape af udstykningen med boligvej og 9-10 parcelhusgrunde.

Oversigtskort for arealet kan ses på vedhæftede bilag.

## Økonomi

Der søges om i alt kr. 0,200 mio. kr. ex. moms til projektering.

Beløbet er fordelt på 0,170 mio. kr. til rådgiver samt kr. 0,030 mio. kr. til opmåling.

”Når byggemodningen er projekteret, fremsendes sag om anlægsbevilling til gennemførelse af selve byggemodningen.”

## Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

## Klima & bæredygtighed

Ingen.

## Sagens forløb

08/11/2022 Teknisk Udvalg

Indstilles til godkendelse.

## Bilag

Oversigtskort Kirkebyvænget

# Punkt 181: Ny plan for Naturpark Lillebælt

2022-005182

## Beslutning

Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Naturpark Lillebælt fik i 2017 mærket "Dansk Naturpark" gennem Friluftsrådet. Mærkningen gælder for en femårig periode og udløber med udgangen af 2022. For at kunne fortsætte som Dansk Naturpark skal der søges om fornyet mærkning.

Et af kriterierne for mærkningen er, at der skal foreligge en politisk godkendt naturparkplan, der beskriver hvad naturparken vil arbejde for i den kommende periode.

Forslag til ny naturplan blev anbefalet på møde i udvalget den 6. april 2022 og har efterfølgende været i offentlig høring i 8 uger.

## Forvaltningen foreslår

- At naturparkplanen for Naturpark Lillebælt 2023-27 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Naturpark Lillebælt, der er et samarbejde mellem Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner, har i den første planperiode, 2018-22, arbejdet med en række projekter og tiltag, der alle har opnået gode resultater for Naturpark Lillebælt.

Ny plan for naturparken

Mærkningsordningen for Danske Naturparker stiller krav til, at naturparkplanen skal dække temaerne; natur, kulturarv, friluftsliv, formidling, turisme og erhverv.

Naturparken har udarbejdet en naturparkplan, som beskriver, hvad naturparken vil arbejde med i perioden 2023-27. Naturparken viser med planens mission, vision, strategi og langsigtede mål retningen for arbejdet. Planens oversigt over de konkrete projekter og indsatser viser de særlige tiltag, naturparken vil gennemføre og som vil være med til at forbedre naturen over og under havet, samt give de tre kommuners borgere og turister nye og gode oplevelser.

Naturparkplanen er resultatet af dels en indledende workshop for naturparkrådet og dels en idégenereringsfase hos fagkollegaer og samarbejdspartnere. Naturparkrådet, der er et rådgivende organ for naturparken, består af repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer på tværs af bæltet. De peger på, at det skal være den unikke natur i og ved Lillebælt, der skal være naturparkens kerne og udgangspunkt for gode oplevelser, friluftsliv og formidling.

Se uddybning i bilaget "Hvidbog".

*Projekter i 2023-27.*

I den kommende planperiode vil flere af de igangsatte projekter blive videreført og nye vil blive igangsat.

Overordnet vil der være fokus på bæredygtighed/verdensmål, tilgængelighed for alle, formidling af viden om Naturpark Lillebælt og vandmiljøets tilstand og samarbejde med partnere, frivillige m.v.

Igangsatte projekter der videreføres:

- Smag på Naturpark Lillebælt - mærkningsordning for lokale fødevarer
- Uddannelse af Lokale guider og ambassadører.
- Partnere for Bælt i Balance. Flere naturpark-partnere, lige nu er der 24, og samarbejder om støtte til fx udplantning af ålegræs og stenrev.
- Unge Naturparkambassadører. Klasser der får læring og kan fortælle om Lillebælt og dets værdier.
- Biohuts ved Gl. Havn og Middelfart Marina - registrering ved videooptagelser af lokale frivillige
- Bælt i Balance - marine tiltag, infrastruktur og formidling.
- Synliggørelse af Lillebælts historiske spor. Samarbejdet mellem naturparkens kulturhistoriske institutioner. Hovedfortællingerne: Den maritime kystkultur i Lillebælt; Krig i Lillebælt; Tro, ritualer og magt i oldtiden i Lillebælt. Videreudvikling af og formidling af Kulturhistoriske spor.
- Bælt i Balance - krabbefangst

Projekter der igangsættes:

- Naturrum og ny toiletbygning ved Røjle Klint
- Bælt i Balance - Oplevelses- og formidlingspram. Et nyt fællesskab og et nyt sted at mødes om Lillebælt
- Bælt i Balance - Vandstøttestruktur. De permanente vandstøttestrukturer i form af en platform som også er anløbsbro for formidlingsprammen – stedet hvor de besøgende altid kan komme og høre og opleve nyt om naturparken.
- Bælt i Balance, infrastruktur: Søbadet – vandleg; Hindsgavl – læringsbro til vandhul; Marinaen – flydende shelters; Båring (Molevej) – helårsbro (handicap) med læring, snorkelsti, mindestenrev; Røjle Klint – udbedring af p-plads, udbedring og udvikling af stisystem; Føns – oplevelsesplatform, snorkelsti, mini-stenrev; Gamborg Nor – bord-/bænkested med læring og formidling. Alle faciliteter er udviklet i samarbejde med lokale.
- Føns - nyt hotspot
- Venneforening- stiftende generalforsamling og en venneforening stiftes.
- Forbedring af biodiversitet og oplevelser i og omkring Føns Vang Sø.
- Indsatser for særlige arter. Plante ålegræs (kortlægning, inddrage frivillige i plantning). Indsats for ål: Ålen er en art, som tidligere og stadig binder kommunerne sammen. Indsats for digesvalen.
- Facilitering af debat om havmiljøet på et opdateret datagrundlag - 1-2 debatmøder årligt om havmiljøet med nyeste viden fra fx forskere.
- Synliggørelse af Lillebælt som bosted og transportvej. I samarbejde med Langeland Museum vil vi producere undervandsfilm af oversvømmede stenalderboplads, vrag, pælespæringer m.m. i Lillebælt.
- Bælt i Balance - to stenrev i Middelfart
- bælt i balance - frivillig fredning i Tybrind Vig
- Støjkampagne evt. i samarbejde med Miljøstyrelsen
- Flere marine tiltag via Liv i Lillebælt, fx stenrev og ålegræs sammen med 11 kommuner rundt om Lillebælt.
- Projekt om regenerativ turisme sammen med Visiter og destinationer. Hvordan kan besøgende være med til at gøre noget godt for Lillebælt når de er på besøg.

## Økonomi

Planen medfører ikke ændringer i økonomien for drift af Naturpark Lillebælt.

## Høring

Hvidbog med høringssvar og forslag til svar samt tilrettet naturparkplan fremgår af bilag.

Planen har været i 8 ugers høring fra maj til juni 2022. I høringsperioden har der ligeledes været afholdt et offentligt møde.

Der er indkommet mange høringssvar til naturparkplanen. Det er både tilkendegivelser om støtte til naturparkens arbejde samt spørgsmål og bemærkninger, der har givet anledning til mindre justeringer af planen. Der er også indkommet forslag til nye projekter og ændringer.

Høringssvarene har været konstruktive og viser, at der er en positiv tilgang til naturparken og dens arbejde. De indkomne forslag har kvalificeret naturparkplanen yderligere og skabt flere mulige samarbejder.

Forvaltningen vurderer, at forslagene til naturparkplanen falder i tråd med Naturpark Lillebælts visioner og mål.

## Klima & bæredygtighed

Naturparkplanen har positiv indvirkning på både klima og bæredygtighed, idet den indeholder projekter, der bidrager til øget biodiversitet og hjælper i forhold til klima.

## **Sagens forløb**

09/11/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget  
Indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

Naturparkplan 2023-2027

HVIDBOG

# Punkt 182: Drivhusgasreduktioner ved nedsættelse af hastighedsgrænse på motorvejsstrækning i Middelfart Kommune

2022-014536

## Beslutning

Anbefaler hastighedsbegrænsning på 110 km/t

For stemte 7: A, C, F, O

imod stemte 1: V

Udvalget anmoder Teknisk Udvalg og Klima- Natur- og Genbrugsudvalget om at vurdere på konsekvenserne ift. bl.a. støj ved lavere hastigheder på Den Nye Lillebæltsbro.

Udvalget anmoder Teknisk Udvalg og Klima- Natur- og Genbrugsudvalget om at analysere på hastighed på kommunens egne veje i lyset af klima, støj og trafiksikkerhed.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Anmodning til Trafikministeren om nedsættelse af hastighed på motorvej gennem Middelfart Kommune.

## Forvaltningen foreslår

- At Byrådet henvender sig til trafikministeren med anmodningen, og en evt. hastighedsreduktion foreslås tidsbegrænset indtil transportsektoren er omstillet ”af sig selv”.

## Sagsbeskrivelse

For at komme i mål med byrådets klimaplan skal der ske en betydelig omstilling af transportsektoren. Dette gælder også for områder, hvor kommunens rolle hovedsageligt består i at være facilitator og/eller benytte sin politiske mulighed for at påvirke rammevilkår.

I byrådets klimaplan er reduktion af hastighed på motorvej direkte anført som mulighed.

Forvaltningen har, via ingeniørfirmaet Planenergi, udarbejdet fordelene for klimaet ved at reducere hastigheden på motorvejen igennem Middelfart Kommune. Data er konfirmeret ved Concito.

Reduceres hastigheden på det samlede motorvejsnet til 100 km/t vil det årligt føre til en reduktion af drivhusudledning på 19.340 ton Co<sub>2</sub><sub>e</sub> pr. år. Det vil betyde at hver bilist skal bruge 2 minutter og 7 sekunder mere på at tilbagelægge hele strækningen på 17,7 km.

I notatet er også anvist konsekvenser ved andre hastighedsreduktioner. Der kan også drøftes andre ideer. Den væsentlige pointe er, at klimaplanen er opbygget om at der skal ske store reduktioner, hurtigt, og at byrådet forholder sig proaktivt til eksisterende regler/rutiner/normer m.v.

## Klima & bæredygtighed

19.340 ton Co<sub>2</sub><sub>e</sub> pr. år er en stor mængde Co<sub>2</sub><sub>e</sub> som ikke kan findes andetsteds. Til sammenligning giver udfasningen af gaskedler i Strib, til fjernvarme, en reduktion på 6000 ton Co<sub>2</sub><sub>e</sub> pr. år.

Ved at reducere hastighed på vejnet kan der opnås meget betydelige reduktioner i drivhusgasudledninger.

## Sagens forløb

09/11/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Indstilles til godkendelse, idet der også bør ske hastighedsreduktion på Lillebæltsbroen og med tilføjelse af argument omkring støj.

For stemte 4: Jacob Nielsen, Jes Rønn Hansen, Anna Poulsen Broen og John Kromann.

Undlod at stemme 1: Kent Mosgård.

## **Bilag**

Notat - Beregning af drivhusgasreduktioner motorvej - 2022-08-28.docx

# Punkt 183: Godkendelse af Varmeplan Middelfart 2022

2022-009941

## Beslutning

Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Den 29. juni 2022 indgik regeringen en aftale med KL: "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne". I aftalen fremgår et krav om, at alle kommuner i Danmark udarbejder varmeplaner med endelig godkendelse senest i udgangen af 2022.

Middelfart Kommune har derfor fremskyndet varmeplanlægningen og udarbejdet en varmeplan med kommunens fremtidige udvikling på varmeområdet. Den tager afsæt i Kommunens DK2020 klimaplan og er udarbejdet i tæt samarbejde med fjernvarmeselskaberne.

## Forvaltningen foreslår

- At Varmeplan Middelfart 2022 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Varmeplan Middelfart 2022 er en borgerorienteret plan over kommunens udvikling på varmforsyningsområdet frem til 2028. Den giver en oversigt over, hvilke forsyningsområder der konverteres fra naturgas til fjernvarme.

Varmeplanens kortlægning bruges til at give bygningsejere i gasforsynede områder klar besked inden udgangen af 2022, om deres muligheder for at få deres varmforsyning fri for naturgas og olie, jævnfør aftalen mellem regering og KL.

Link til varmeplanen: [Varmeplan Middelfart 2022 - Varmeplan Middelfart 2022 - Middelfart Kommune \(niras.dk\)](#)

Planen sætter fokus på at informere borgerne om, hvordan de selv kan finde relevante oplysninger og videre hjælp, som f.eks. på hjemmesider fra SparEnergi fra Energistyrelsen, Dansk Fjernvarme og fjernvarmeselskaberne.

Varmeplanen tager udgangspunkt i de godkendte naturgasforsyningsområder. Det kan forekomme, at enkelte ejendomme er forsynet med naturgas, men ikke ligger i disse forsyningsområder. De vil indgå i projektforslag, når disse udarbejdes af forsyningselskaberne.

Derudover omfatter varmeplanen en kortlægning af, hvor der er potentiale for at lave mindre fælles løsninger, samt hvor bygningsejerne burde overveje individuelle løsninger. Her er der taget udgangspunkt i beregninger fra Aalborg Universitet (Varmeplan Danmark) tilpasset lokale forhold. De medtagne områder er de områder med højeste varmedensitet (kilowatt per kvadratmeter) og derfor med størst potentiale for at udvikle mindre fælles varmemodeler som f.eks. termonet eller traditionel fjernvarme som ø-løsning (varmepumpe, biomasse, solvarme mv.).

Varmeplanen sætter også retningen for fremtidens intelligente energisystem med sektorkobling (el, varme og biogas) samt for, hvordan udnyttelse af data kan bruges til digitalisering af et mere smart og fleksibelt energisystem.

Det er lovkrav at denne varmeplan skal vedtages af Byrådet. I forhold til kommunens kompetencefordelingsplan er det Klima-, Natur og Genbrugsudvalget, der har kompetencen til at vedtage projektforslag og dermed ændringer i varmeplanen. Fremadrettet vil det derfor være udvalget, der løbende godkender ændringer i varmeplanen i form af projektforslag mm. Udviklingen på området og dermed varmeplanen forelægges udvalget minimum én gang årligt, første gang i 2023.

Forvaltningen har vurderet, at varmeplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

## **Økonomi**

Intet.

## **Høring**

Det er ikke et krav at en varmeplan skal i offentlig høring. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Middelfart Fjernvarme a.m.b.a., Gelsted Fjernvarme a.m.b.a. og Føns Nærvarme a.m.b.a.

Der har været afholdt to møder i koordinationsforum, som består af fjernvarmeselskaberne og kommunen, hvor selskaberne har givet faglige input og bidraget til kvalitetssikring af planen.

## **Klima & bæredygtighed**

Realisering af varmeplanen er afgørende for at indfri Middelfart Kommunes klimamål.

Udfasning af olie-og naturgasfyr, samt omstilling til grøn fjernvarme, lokalvarme og individuel varme giver isoleret set en forventet kommunal reduktion af drivhusgasser i Middelfart Kommune på 9%, ifølge Middelfart DK2020 klimaplan.

## **Sagens forløb**

22/11/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Udvalget anbefalede planen.

Det foreslås, at kortmaterialet tilrettes så Skovbakken/Vestbo samt området ved Skovshøjrup i Brenderup også bliver vist som fjernvarmeområde.

Anna Poulsen Broen og Kent Mosgaard deltog ikke i sagens beslutning.

Afbud: Kent Mosgård, Anna Poulsen Broen

# Punkt 184: Forslag til kriterier for Grøn Pulje

2022-015465

## Beslutning

Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Når et nyt vedvarende energianlæg sættes i drift i en kommune, skal opstilleren jf. lovgivningen indbetale et fastlagt beløb til en Grøn Pulje i kommunen. Byrådet skal beslutte kriterier og administration af Grøn Pulje på basis af eksisterende bekendtgørelse.

Denne sag indeholder forslag til kriterier for Grøn Pulje i Middelfart Kommune. Den behandles i Klima, Natur- og Genbrugsudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet

## Forvaltningen foreslår

- At forslaget til kriterier og administration for Grøn Pulje godkendes.

## Sagsbeskrivelse

### Lovgrundlag

I Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet "VE-loven" LBK nr. 1791 af 02/09/2021) er der indført begrebet en kommunalt administreret Grøn Pulje. Opstillere af et VE-anlæg i en given kommune skal indbetale et engangsbeløb til den kommunes Grøn Pulje.

Af VE-Loven fremgår det, at ved opstilling af følgende:

- 1) En eller flere vindmøller (fra 25 meter høje)
- 2) Solcelleanlæg (fra 50 kW og op)
- 3) Vandkraftværker, der har vundet ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud efter § 50 d.
- 4) Hybridanlæg.

skal opstiller, senest 14 hverdage efter første producerede kilowatt-time, indbetale et beløb til den kommunale Grøn Pulje. Beløbet er beregnet på basis af VE-anlæggets størrelse og svarer til:

125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller,

165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller,

40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg og

92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.

Der indbetales et engangsbeløb for hvert nyt VE-anlæg af ovennævnte type.

## Grøn Pulje til uddeling i lokalområde

Det er Byrådet, som jf. bekendtgørelse om grøn pulje (nr. 742 af 30/05/2020), skal oprette en Grøn Pulje og fastlægge uddelingskriterier. Midlerne skal anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt. Uddelingen skal ske på basis af ansøgninger.

De ansøgningsberettigede er jf. bekendtgørelsen: 1) Naboer inden for seks gange møllehøjde. 2) Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg og et vandkraftværk. 3) Lokale i øvrigt i kommunen.

Byrådet kan afsætte op til 8 procent af de indbetalte midler fra en opstiller til kommunens administration af midlerne i Grøn Pulje, herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilskud, udbetaling.

Er midlerne i Grøn Pulje ikke allokeret til projekter 3 år efter indbetaling, skal kommunalbestyrelsen overføre det af opstilleren indbetalte beløb til statskassen.

### **Forslag til principper for Middelfart Kommune Grøn Pulje**

Nedenstående er forslag til principper, som anvendes til prioritering af ansøgninger til midlerne i Grøn Pulje:

- 1) Primært: Til mest gavn for dem som bor tættest på VE-anlægget
- 2) Primært: Til projekter som bidrager til at løse klimaudfordringen og som bidrager til Klimaplanens målopfyldelse (fx energibesparelser, energifællesskaber, skovrejsning, delebil, Lokal-Afledning-af-Regnvand/LAR, ressourcekredsløb etc.
- 3) Sekundært og når de lokale ansøgninger er prioriteret: Almennyttige klimarelaterede projekter til gavn for mange i kommunen.

### **Forslag til administration af Grøn Pulje**

Der foreslås to årlige ansøgningsrunder til hvert indbetalt VE-beløb, indtil beløbet er allokeret. Forvaltningen annoncerer ansøgningsfrist og kriterier, og modtager og gennemgår ansøgningerne.

Hvis VE-anlægget er opstillet i et område, der er repræsenteret af et lokalråd, fungerer lokalrådet som dialogpartner med kommunen i prioriteringen mellem de ansøgte projekter. Dette gælder ikke, hvis lokalrådet selv er ansøger.

Ansøgninger vurderes af forvaltningen (DK2020 styregruppen) som indstiller til Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse på linje med andre puljer i kommunen.

I udgangspunktet støttes projekter med 80% af det samlede projektbudget. Der ydes ikke støtte til drift og almindelig vedligeholdelse. Projekterne skal være gennemført inden for 1½ år fra bevilling. Tilskud udbetales, når projektet er gennemført.

Kriterier og administration af Grøn Pulje kan tilpasses, hvis det viser sig nødvendigt efter de første par ansøgningsrunder.

### **Bevillinger:**

Der kan gives tilsagn, afslag eller betinget tilsagn.

Betinget tilsagn: Der kan gives betinget tilsagn, hvis DK2020 styregruppen indstiller projektet og indstillingen efterfølgende godkendes i Økonomiudvalg og Byråd, men de nødvendige tilladelser ikke foreligger på ansøgningstidspunktet (miljøgodkendelse, byggetilladelse, landzonetilladelse mv.)

Et tilsagn/betinget tilsagn gælder senest til 2 år efter, at opstillere af vedvarende energianlæg (fremover benævnt som VE-anlæg) har indbetalt til Grøn Pulje. Derefter bortfalder tilsagnet/det betingede tilsagn. Det betingede tilsagn bortfalder og bliver til et afslag, hvis ansøgeren ikke kan opnå de nødvendige tilladelser. Det betingede tilsagn bliver til et reelt tilsagn, hvis det lykkes ansøgeren at opnå alle nødvendige tilladelser inden for tidsrammen.

Projektændringer efter bevillingen skal godkendes af Middelfart Kommune.

**Udbetaling:** Tilskuddet kan komme til udbetaling under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser er indhentet. Tilskuddet formindskes, hvis projektudgifterne bliver mindre eller hvis ansøgeren opnår højere tilskud end nødvendigt til projektets gennemførelse.

## **Økonomi**

I Grøn Pulje 2022-2025 er der indbetalt 630.000 kr. fra Better Energy Nørre Aaby P/S, som har opstillet et solcelleanlæg ved motorvejen tæt på Nørre Aaby (Vanghavevej).

Med den nuværende pipe-line af mulige VE-anlæg (solceller) er der basis for samlede indbetalinger i størrelsesordenen af 9 millioner kr. til Grøn Pulje. Der er også forespørgsler på opsætning af vindmøller i kommunen. Det vil yderligere øge indbetalingerne til Grøn Pulje.

Byrådet kan afsætte 8 procent af det indbetalte beløb til kommunens administration af midlerne i Grøn Pulje, som lovgivningen åbner op for. Beløbet skal dække administration af ordningen herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilskud, samt udbetaling af tilskud.

Med det nuværende indbetalte beløb, udgør administration af puljen 50.000 kr. Der er derfor 580.000 kr. til uddeling i puljen vedr. solcelleprojektet ved Vanghavevej.

Er midlerne i Grøn Pulje ikke tildelt til projekter 3 år efter indbetaling, skal Byrådet overføre restbeløbet til statskassen (Bagatelgrænsen for overførelse af midler til statskassen, jf. § 14, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi, er 10.000 kr.).

## **Høring**

Der er ikke foretaget høring.

## **Klima & bæredygtighed**

Grøn Pulje omhandler indbetalte midler fra opstart af VE-anlæg. Midlerne anvendes efter ansøgning til projekter, som støtter klimatiltag lokalt omkring det enkelte VE-anlæg og i kommunen.

Grøn Puljes kriterier bidrager til opfyldelse af Klimaplanens mål.

## **Sagens forløb**

08/11/2022 Teknisk Udvalg

Indstilles til godkendelse.

09/11/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

Bekendtgørelse Grøn Pulje

# Punkt 185: Godkendelse af Rammeaftalen 2023-2024

2022-003490

## Beslutning

Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Regitze Tilma

## Præsentation

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en Rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

## Forvaltningen foreslår

- at Middelfart Kommune godkender Rammeaftale 2023-2024.

## Sagsbeskrivelse

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er, dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i [Bekendtgørelse af den 3. september 2020](#) om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

## Indholdet i Rammeaftale 2023-2024

Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024:

### Tværasektoriel kobling til andre sektorområder

Der arbejdes fortsat på, at sikre en bedre tværasektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Det videre arbejde i den tværgående indsats bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

- Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde
- Klarhed om rammer og opgaver
- Praksisnær videndeling

### Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet vil det videre arbejde bygge på:

- Systematisk udveksling af viden og erfaringer
- Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
- Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af

- Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
- Arbejdet med incitament strukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

### **Kvalitet i indsatserne**

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve at:

- Leve et godt og meningsfuldt liv
- Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt
- Være tryk ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt
- Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

### **Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024**

**Regulering af kapacitet:** Der er fokus på, at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

**Koordination på tværs af landet:** Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

**Indgåelse af aftaler:** I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til, at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

**Mulighed for overtagelse af regionale tilbud:** Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

**Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen:** Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:

- Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

### **Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024.**

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.
- Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

### **Proces**

KKR Syddanmark godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2022. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2022 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

### **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger

## **Sagens forløb**

13/10/2022 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendes og videresendes til behandling og godkendelse i Byrådet.

## **Bilag**

Rammeaftale 2023-2024

## **Punkt 186: Lukket: Salg af erhvervsjord**

2022-014394

Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 187: Lukket: Salg af erhvervsjord**

2022-013249

Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 188: Lukket: Ekspropriationsbeslutning**

2017-021418

Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling.